

**OM Systems Sàrl**  
**Société à responsabilité limitée**  
**L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach**  
**RCSL : B 154.845**

Numéro 823

Résolutions de l'associé unique du 19 décembre 2016

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre.

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

Monsieur Cédric CHERAIN, indépendant, né à Liège (B), le 9 novembre 1983, demeurant à B-4620 Fléron, 109/11, Rue de la Clef.

Lequel comparant, présent ou tel que représenté, a exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée « **OM Systems S.à r.l.** » a été constituée sous la dénomination ALU CONCEPT S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2030 en date du 29 septembre 2016, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Sandy DOSTERT, notaire de résidence à Wiltz, en date du 18 juillet 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro de journal RESA\_2016\_066.

-qu'elle est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.845.

-qu'elle a un capital social de douze mille quatre cents euros (12.400.-EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124.-) chacune,

-que le comparant est le seul associé, représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée « **OM Systems S.à r.l.** » avec siège social à L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.

Ensuite le comparant, agissant comme prédit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### **Première Résolution**

L'associé unique décide de revenir à la dénomination sociale antérieure, ALU-CONCEPT S.à r.l..

La dénomination sociale est donc transformée de OM SYSTEMS S.à r.l. en ALU-CONCEPT S.à r.l..

L'article des statuts y relatif prend la teneur suivante :

« Art. 4. La société prend la dénomination de « ALU-CONCEPT S.à r.l. »

#### **Deuxième Résolution**

L'associé décide de modifier l'objet social. Il décide d'adopter l'objet social initial ainsi que l'article 2 des statuts, qui avait et qui aura la teneur suivante :

*« Article 2, La société a pour objet l'exploitation d'un atelier de constructions métalliques, l'exécution de tous travaux de serrurerie, de ferronnerie et d'aluminium, l'achat, la vente et la représentation des matières premières se rapportant à ces travaux.*

*Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.»*

#### **AVERTISSEMENT**

Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant au fait que suite à la présente assemblée générale extraordinaire il devra se conformer aux dispositions légales relatives à l'exercice de l'objet social.

#### **Frais**

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

**Dont acte**, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) : Cherain C., Joëlle Schwachtgen

---

Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2016 Relation : DAC/2016/17984

Reçu soixante-quinze euros 75,00 € Le Receveur (signé) : Tholl

---

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Diekirch, le 16 janvier 2017